

# Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV

---

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: <a href="#">THIEVES-IN-LAW</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (24)

Фамилия/Название	TOKHTAKHUNOV
Имя/Название	Alimzhan Tursunovich
Полное имя/Название	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TOKHTAKHOUNOV
Имя/Название	Alinkhan
Полное имя/Название	Alinkhan TOKHTAKHOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TOKHTAKOUNOV
Имя/Название	Alinkhan
Полное имя/Название	Alinkhan TOKHTAKOUNOV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TONTARHOVNOV, A.
Полное имя/Название	TONTARHOVNOV, A.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TOKHTAKHOUNOV
Имя/Название	Alimzhan Tursunovich
Полное имя/Название	Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHOUNOV

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimzhon Tursonovich
<b>Полное имя/Название</b>	Alimzhon Tursonovich ТОКНТАKHUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТАКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimzhan Ursulovich
<b>Полное имя/Название</b>	Alimzhan Ursulovich ТАКНТАKHUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimzan
<b>Полное имя/Название</b>	Alimzan ТОКНТАKHUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimkan
<b>Полное имя/Название</b>	Alimkan ТОКНТАKHUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimkhan
<b>Полное имя/Название</b>	Alimkhan ТОКНТАKHUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHOUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimjan
<b>Полное имя/Название</b>	Alimjan ТОКНТАKHOUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alinjan
<b>Полное имя/Название</b>	Alinjan ТОКНТАKHUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHOUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alim-Jean
<b>Полное имя/Название</b>	Alim-Jean ТОКНТАKHOUNOV
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАKHUNOV
<b>Имя/Название</b>	Alimajan
<b>Полное имя/Название</b>	Alimajan ТОКНТАKHUNOV

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОСНТАСНУНОВ
<b>Имя/Название</b>	Alizam
<b>Полное имя/Название</b>	Alizam ТОСНТАСНУНОВ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАКНУНОВ
<b>Имя/Название</b>	Alizman
<b>Полное имя/Название</b>	Alizman ТОКНТАКНУНОВ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОКНТАКНУНОВ
<b>Имя/Название</b>	Alinkhan
<b>Полное имя/Название</b>	Alinkhan ТОКНТАКНУНОВ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТОНТАНУНОВ
<b>Имя/Название</b>	Olimjon
<b>Полное имя/Название</b>	Olimjon ТОНТАНУНОВ
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный
<b>Фамилия/Название</b>	ТАIVANCHIK
<b>Полное имя/Название</b>	ТАIVANCHIK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	TAIWANCHIK
<b>Полное имя/Название</b>	TAIWANCHIK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	TAYVANCHIK
<b>Полное имя/Название</b>	TAYVANCHIK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	TAYVANIK
<b>Полное имя/Название</b>	TAYVANIK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	ALIK TAYVANCHIK
<b>Полное имя/Название</b>	ALIK TAYVANCHIK
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый
<b>Фамилия/Название</b>	LITTLE TAIWANESE
<b>Полное имя/Название</b>	LITTLE TAIWANESE

<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	Peredelkino
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Полный адрес</b>	Peredelkino, Moscow, Russia

## Данные о рождении (4)

<b>Место</b>	Tashkent, Uzbekistan
<b>Страна</b>	Узбекистан
<b>Дата рождения</b>	1949-01-01
<b>Дата рождения</b>	1949-12-31
<b>Место</b>	Israel
<b>Страна</b>	Израиль

## Идентификационные документы (7)

<b>Тип</b>	Passport: 4507000833
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Passport: 50465506
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Passport: 5981915
<b>Страна</b>	Израиль
<b>Тип</b>	Tax ID No.: 770465002364
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Identification Number: 313617722
<b>Страна</b>	Израиль
<b>Тип</b>	Identification Number: TKHLZH49T31Z154A
<b>Страна</b>	Италия
<b>Тип</b>	Identification Number: 304770000196297
<b>Страна</b>	Россия

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).